



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۴۵۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۷/۲۵٪	۶۰۸۰۵۱۴۹۸۹۹۹۹	۵۲۴۱۱۳۴۲۷۶۲۸۱	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۱۱٪	۹۲۷۶۸۰۰۲۸۴۲۵	۸۰۸۸۸۰۷۱۷۲۲۷	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۸/۰۷٪	۴۰۳۳۶۸۸۰۹۲۰۳۳۶	۳۷۲۷۸۳۱۱۲۹۴۷۱۳	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۳/۵۷٪	۳۶۵۶۰۴۳۴۲۳۶۰۵۱	۲۶۸۳۹۰۲۰۱۰۴۲۲۶	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۸۳۹۰۵۵۱۰۱۷۴۸۱۲	۷۰۲۶۷۳۴۶۳۹۲۵۴۷		



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۸/۳۰						۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			تعداد	بهای تمام شده					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱۷,۲۶۶	۴,۴۳۱,۰۵۹,۶۵۲	-	-	۸۱۷,۲۶۶	۶,۰۷۰	-	-	۴,۴۳۱,۰۵۹,۶۵۲	-۰/۱٪	۱۱۷,۲۶۶	۴,۴۳۱,۰۵۹,۶۵۲	-	-	-	-	۸۱۷,۲۶۶	۶,۰۷۰
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶	-	-	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۲,۶۰۶	-	-	۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶	۲/۱٪	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶	-	-	-	-	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۲,۶۰۶
بانک سینا	۲۳,۵۷۴	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	-	-	۲۳,۵۷۴	۲,۵۶۰	-	-	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	-۰/۰٪	۲۳,۵۷۴	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	-	-	-	-	۲۳,۵۷۴	۲,۵۶۰
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	-	-	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۴,۷۶۷	-	-	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	-۱/۴٪	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	-	-	-	-	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۴,۷۶۷
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	-	-	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱۶,۳۱۰	-	-	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	-۴/۰٪	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	-	-	-	-	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱۶,۳۱۰
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	-	-	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۲,۹۰۸	-	-	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	-۰/۰٪	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	-	-	-	-	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۲,۹۰۸
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	-	-	۲,۲۰۳,۹۴۰	۲۰۶,۵۹۰	-	-	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	-۵/۴٪	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	-	-	-	-	۲,۲۰۳,۹۴۰	۲۰۶,۵۹۰
پتروشیمی جم	۴۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	-	-	۴۰۷۰,۱۹۴	۵۲,۰۲۰	-	-	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	-۱/۲۵٪	۴۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	-	-	-	-	۴۰۷۰,۱۹۴	۵۲,۰۲۰
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	-	-	۷۳۵,۶۰۹	۱۶۷,۷۵۰	-	-	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	-۱/۱۵٪	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	-	-	-	-	۷۳۵,۶۰۹	۱۶۷,۷۵۰
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	-	-	۵۰۲,۳۹۵	۱۶۲,۹۱۰	-	-	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	-۱/۰٪	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	-	-	-	-	۵۰۲,۳۹۵	۱۶۲,۹۱۰
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	-	-	۶۶۶,۴۰۳	۱۴۷,۸۰۰	-	-	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	-۱/۱۲٪	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	-	-	-	-	۶۶۶,۴۰۳	۱۴۷,۸۰۰
تامین سرمایه امید	۶۸۰,۶۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	-	-	۶۸۰,۶۷۲۱	۳,۸۲۴	-	-	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	-۰/۰۳٪	۶۸۰,۶۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	-	-	-	-	۶۸۰,۶۷۲۱	۳,۸۲۴
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	-	-	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۳,۸۸۵	-	-	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	-۱/۶۹٪	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	-	-	-	-	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۳,۸۸۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	-	-	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۲,۴۸۲	-	-	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	-۰/۰۶٪	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	-	-	-	-	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۲,۴۸۲
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	۶,۶۲۱,۶۹۵	۳۰,۲۶,۱۱۴,۶۱۵	-	-	۶,۶۲۱,۶۹۵	۵۸۹	-	-	۳۰,۲۶,۱۱۴,۶۱۵	-۰/۰٪	۶,۶۲۱,۶۹۵	۳۰,۲۶,۱۱۴,۶۱۵	-	-	-	-	۶,۶۲۱,۶۹۵	۵۸۹
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۶۳,۴۵۳	۷۲۲,۶۲۵,۷۱۳	-	-	۱۶۳,۴۵۳	۵۰۷۰	-	-	۷۲۲,۶۲۵,۷۱۳	-۰/۰٪	۱۶۳,۴۵۳	۷۲۲,۶۲۵,۷۱۳	-	-	-	-	۱۶۳,۴۵۳	۵۰۷۰
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	-	-	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۴,۹۸۱	-	-	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	-۰/۰۸٪	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	-	-	-	-	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۴,۹۸۱
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۳۹۲,۴۵۳	-	-	۷,۵۹۵,۱۱۲	۷,۱۸۰	-	-	۴۱,۴۷۱,۳۹۲,۴۵۳	-۰/۰۶٪	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۳۹۲,۴۵۳	-	-	-	-	۷,۵۹۵,۱۱۲	۷,۱۸۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	-	-	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	-۵/۷٪	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	-	-	-	-	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۰,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	-	-	۱۰,۰۶۲,۱۸۷	۴,۵۶۲	-	-	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	-۰/۰۱٪	۱۰,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	-	-	-	-	۱۰,۰۶۲,۱۸۷	۴,۵۶۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۸۰	۲۷,۸۳۷,۳۸۱,۶۷۵	-	-	۵,۴۷۴,۵۸۰	۶,۹۳۰	-	-	۲۷,۸۳۷,۳۸۱,۶۷۵	-۰/۰۴٪	۵,۴۷۴,۵۸۰	۲۷,۸۳۷,۳۸۱,۶۷۵	-	-	-	-	۵,۴۷۴,۵۸۰	۶,۹۳۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۲,۸۷۵,۶۶۲,۹۲۴	-	-	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴,۹۳۰	-	-	۴۲,۸۷۵,۶۶۲,۹۲۴	-۰/۰۶٪	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۲,۸۷۵,۶۶۲,۹۲۴	-	-	-	-	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴,۹۳۰
نقل به صفحه بعد		۴,۳۰۰,۷۸۴,۸۰۱,۹۲۰							۳,۹۴۰,۳۵۷,۲۳۸,۹۸۸	۵/۴۷٪		۴,۳۰۰,۷۸۴,۸۰۱,۹۲۰						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										درصد به کل
نقل از صفحه قبل		۴,۳۰۰,۷۸۴,۸۰۱,۹۲۰	۳,۹۴۰,۳۵۷,۲۳۸,۹۸۸	*	*	*	*	*	۴,۳۰۰,۷۸۴,۸۰۱,۹۲۰	۵/۴۷٪
سرمایه‌گذاری سپه	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۶۴,۴۵۸,۳۲۸,۰۶۳	۷۷,۵۷۲,۳۷۱,۵۱۷	*	*	*	*	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۶۴,۴۵۸,۳۲۸,۰۶۳	-/۱۲٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۲۶۴,۶۹۲,۴۰۵,۴۰۵	*	*	*	*	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	-/۴۲٪
سیمان خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۱۰۰,۴۱۶,۹۴۲,۹۰۰	*	*	*	*	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	-/۱۴٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۶۵,۱۳۰,۱۵۶,۰۰۰	*	*	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	-/۰۸٪
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۹	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۱,۷۲۲,۱۴۸,۲۳۴	*	*	*	*	۱۴۲,۵۸۹	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	-/۰۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷	۵۰۷,۰۰۰,۷۵۷,۹۰۹	*	*	*	*	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷	-/۶۴٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۱۸۳,۸۲۰,۱۶۷,۹۴۸	۲۲۲,۵۰۲,۸۵۲,۹۴۳	*	*	*	*	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۱۸۳,۸۲۰,۱۶۷,۹۴۸	-/۲۸٪
ملی صنایع مس ایران	۸,۳۶۳,۷۴۰	۳۶,۸۸۴,۳۵۸,۸۲۴	۵۴,۲۰۷,۱۲۱,۸۷۰	*	*	*	*	۸,۳۶۳,۷۴۰	۳۶,۸۸۴,۳۵۸,۸۲۴	-/۰۸٪
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۴,۶۷۴,۲۵۳,۳۳۹	*	*	*	*	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	-/۰۱٪
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۲,۸۵۸,۰۲۷,۱۷۶	*	*	*	*	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	-/۰۰٪
جمع		۵,۴۸۶,۵۳۲,۱۰۹,۰۷۸	۵,۲۴۱,۱۳۴,۲۷۶,۲۸۱	*	*	*	*		۵,۴۸۶,۵۳۲,۱۰۹,۰۷۸	۷/۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال/بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی‌ها										
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۹۰,۷۷۳,۴۷۸	۰	۰	۰	۵۰۱	۲۰۴,۲۳۰	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۰۲,۱۹۲,۷۲۱
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داریوش	۳,۵۹۳,۲۸۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۳,۰۸۶,۳۰۸,۷۴۱	۰	۰	۰	۳,۵۹۳,۲۸۹	۱۴,۴۹۷	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۰,۰۵۱,۴۸۹
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان	۲,۸۳۹,۶۸۴	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۴۴۸,۱۳۷,۲۷۶,۲۸۹	۰	۰	۰	۲,۸۳۹,۶۸۴	۱۸۶,۸۶۷	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۵۳۰,۰۱۳,۰۹۱,۱۹۳
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۵۲۰,۲۲۲,۸۱۹	۰	۰	۰	۹۴,۷۴۲	۱۹,۱۹۸	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۸۱۶,۶۹۷,۰۲۳
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۷۶	۳۱۶,۰۴۶,۲۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۱۲,۸۵۶	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۷۶	۳۴۳,۷۱۷,۹۹۶,۰۰۰
جمع		۵۰۹,۶۸۱,۰۸۸,۵۷۹	۸۰۸,۸۸۰,۷۱۷,۳۲۷	۰	۰	۰			۵۰۹,۶۸۱,۰۸۸,۵۷۹	۹۲۷,۶۸۰,۰۲۸,۴۲۵
										۱/۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰/۰٪	۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰/۰٪	۴,۴۵۱,۷۵۲,۸۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۲۳۶	۷٪	۲۱۳,۴۴۷,۱۶۵,۴۰۰	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۶	۱,۰۳۹,۱۱۴	۴/۴٪	۶,۱۸۲,۷۲۸,۳۰۰,۰۰۰	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۴۶۳,۰۰۰	۹۷۷,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳٪	۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۴۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه یکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱,۶۴۸,۰۰۰	۹۶۰,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵/۹٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۰۳۱۰۰۹	۵۱۰,۰۰۰	۹۹۸,۵۰۰	۹۹۹,۳۳۷	۰/۱٪	۵۰۹,۶۶۱,۶۵۷,۹۴۲	سایر
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۰۴۰۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۷۶۰	۹۸۸,۷۹۸	۲/۲٪	۱۹۷,۷۵۹,۶۶۰,۳۲۰	سایر
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۹۶۴,۵۳۹	۱/۸٪	۱۹۳,۸۷۲,۲۶۰,۹۱۲	سایر
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۰۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۴۵۰	۹۶۰,۸۶۶	۷/۵٪	۹۶,۰۸۶,۶۳۲,۲۳۰	سایر
					۲۲,۶۳۱,۳۰۸,۴۷۶,۸۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار	بازگفته شده در بورس و اوراق بهادار	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها					
سلف خودرووانت کارا تک کلین	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰	۰	۶۸۶,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۶۸۷,۹۴۲,۱۸۳,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	۳,۹۲۶,۰۰۰	۲,۶۹۳,۲۴۴,۹۸۰,۷۲۵	۳/۲۱٪					
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۸٪	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۴۸	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۵/۵۷٪					
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۱۸٪	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۵۵,۸۸۹,۸۵۵,۴۴۰	۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	۱/۷۴٪					
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۲۶٪	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۸,۸۶۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱/۴۳٪					
اجاره فولاد۶۰۵۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۱۰۵,۶۵۱,۸۴۹,۹۸۵	-	-	-	-	-	-	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۱۰۵,۶۵۱,۸۴۹,۹۸۵	۷/۳۷٪					
اجاره کگل۵۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸٪	۱۸٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱/۴۳٪					
مراجعه پترو۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	۵/۳۰٪					
مراجعه پترو۷۰۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲۴٪	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۶,۱۸۴,۴۵۳,۳۳۴	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۱/۹۶٪					
مراجعه صابیا۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۵۷,۵۴۳,۹۷۲	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۵۷,۵۴۳,۹۷۲	۰/۲۵٪					
مراجعه فخوز۴۱۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۳۰۷,۱۹,۴۰۹	۱۹۳,۲۴۴,۵۱۰,۰۰۱۸	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۴۴,۵۱۰,۰۰۱۸	۰/۲۳٪					
مراجعه عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۲۳٪	۲۳۸,۶۶۵	۲۳۸,۶۶۵,۷۸۸,۱۰۰	۲۱۰,۸۰۴,۶۳۴,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	۲۳۸,۶۶۵	۲۱۰,۸۰۴,۶۳۴,۶۳۳	۰/۲۵٪					
مراجعه عام دولت۱۳۳-شخ ۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰٪	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۵۸,۸۵۸,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۵۸,۸۵۸,۵۵۲	۰/۱۱٪					
مراجعه عام دولت۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰٪	۲۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۸۷,۴۶۵,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۸۷,۴۶۵,۶۶۴	۰/۲۴٪					
مراجعه عام دولت۱۴۲-شخ ۳۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۰٪	۲۰٪	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۴,۸۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۴۴۱,۶۷۹,۲۱۹	-	-	-	-	-	-	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۴,۸۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۶۱٪					
مراجعه عام دولت۱۷۱-شخ ۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳٪	۲۳٪	۵۰۲,۶۲۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۶۱,۳۲۱,۵۳۰,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	۵۰۲,۶۲۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۰/۵۷٪					
مراجعه عام دولت۱۷۶-شخ ۵۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۲۳٪	۴۶۵,۲۸۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۲۶۱,۸۶۲,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	۴۶۵,۲۸۰	۴۴۴,۲۶۱,۸۶۲,۹۴۰	۰/۵۲٪					
مراجعه عام دولت۱۸۴-شخ ۴۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۸۵۰,۰۰۰	۸۲۵,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۱۰۹,۵۹۴,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۸۲۷,۱۰۹,۵۹۴,۰۶۹	۰/۰۰٪					
مراجعه عام دولت۱۹۱-شخ ۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۲۳٪	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۴۲۵,۰۵۶,۹۳۵	۱۱/۹۳٪				
اوراق قطار شهری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۱۸٪	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲/۰۳٪					
ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪	۱۸٪	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۹٪					
مراجعه کسرا۵۱۰ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴٪	۲۴٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۲/۱۴٪					
جمع							۳۵,۶۲۸,۵۶۱,۸۸۰,۱۳۱	۳۷,۳۷۸,۳۱۱,۲۹۴,۷۱۳	۱۰,۰۰۰,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۹,۶۸۷,۱۲۵,۰۰۰	۳۸,۵۰۲,۲۴۵,۴۸۰,۱۳۱	۴۰,۳۳۶,۸۸۰,۹۲۰,۳۳۶	۴۸۱-۷٪										

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
سپرده های بانکی	افزایش	کاهش	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۴,۷۴۵,۰۷۶,۳۲۳,۲۹۲	۴,۷۴۲,۱۷۵,۶۸۳,۲۹۲	۰/۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۲۴,۲۸۷	۵۰۴,۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	۵۸۱,۵۸۱,۶۴۷,۰۳۵	۵۷۴,۱۱۵,۸۵۷,۱۶۳	۰/۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	۱۷,۴۸۶	۱,۵۱۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۸۱۰۰۱-۱۰۱۳-۷۰۷۰۷۴۷۲۹	۱۵,۱۴۱,۱۴۷,۱۵۸,۶۶۷	۱۵,۱۴۱,۰۲۶,۰۶۱,۹۰۴	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۱۰۰,۹۷۲	۱,۰۰۸,۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مطهری غربی ۱۶۰۰۰۰۱۵۷۶۰	-	۵۰۴,۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	۱۶۲,۷۰۳,۷۴۰,۱۶۳	۱۶۲,۷۰۳,۷۴۰,۱۶۳	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	۶۵,۹۳۸,۵۴۰,۹۸۲	۶۵,۹۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	۱۸۰,۳۵۵	-	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۳۳۵	۴۶۳,۶۹۱	-	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آبادانا ۰۳۶۳۹۶۳۱۶	۳۰۱,۹۶۰	۵۰۴,۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۷۰۰۷۷۲۴۷۰۱	۱۶۸,۰۷۶,۹۸۶,۲۹۸	۱۶۸,۰۷۶,۹۸۶,۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰	۱۸۰,۵۵,۷۶۹,۹۸۳	۱۸,۴۶۷,۵۹۰,۵۸۳	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۴۸۱۲۴	۷,۸۹۲,۶۵۰,۶۶۱,۷۲۰	۱۴,۵۹۹,۶۴۷,۶۷۵,۹۵۸	۱۷/۴۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۵۴	۸,۰۹۸,۳۷۶	-	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت دولت آباد ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷	۵,۲۲۰,۰۰۰	-	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷/۴۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴	۸۰,۳۶۸,۲۸۶,۷۵۱	۸۴,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴/۴۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳	۱۸۶,۴۱۷,۱۲۴,۵۳۵	۱۸۶,۶۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۰/۲۲٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۲۴٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸/۹۴٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۷۴۹	۷,۹۴۶,۴۱۶	-	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۲۵۵۵۵۵۵۷۷	۱,۰۲۰,۷۲۸	-	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱/۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات جماران ۰۳۱۹۴۱۶۲۳۲۰۰۹	۴,۴۹۸,۰۴۹	۴,۴۹۸,۰۴۹	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۶۷۵۷۵۷۵۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۸	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۲	-	۱۱,۴۰۱,۴۷۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان اریکه ایرانیان ۴۷۰۴۰۴۰۰۴۰۴۶۰۱	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پارسیان اریکه ایرانیان ۴۰۱۰۹۳۶۲۶۳۹۶۰۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن تهرانسر ۴۲۰۲۲۰۷۱۷۹۲۰	-	۲,۰۱۰,۸۳۰,۱۷۲,۱۳۱	۰/۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن تهرانسر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۶۰۶	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳۸٪
جمع	۲۶,۸۳۹,۰۲۰,۱۰۴,۲۲۶	۴۷,۴۳۶,۲۴۹,۰۸۵,۹۷۹	۴۲/۵۷٪
		۳۷,۷۱۴,۸۳۴,۹۵۴,۱۵۴	۳۶,۵۶۰,۴۳۴,۲۳۶,۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵,۲۹۷,۳۹۰,۰۵۰	۰/۰۶٪	۰/۰۱٪
در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۳,۸۶۱,۰۶۵,۰۱۴	۰/۲۵٪	۰/۰۳٪
در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۶۵۵,۱۲۳,۷۰۱,۲۷۹	۵۹/۲۶٪	۶/۷۴٪
در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۸۵۱,۵۵۴,۰۰۰,۸۷۷	۴۰/۳۶٪	۴/۵۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۳۳۸,۳۵۹,۶۱۷	۰/۰۸٪	۰/۰۱٪
جمع		۹,۵۴۳,۱۷۴,۵۱۶,۸۳۷	۱۰۰٪	۱۱/۳۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی آذر ماه ۱۴۰۳										از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳									
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
یادداشت ۱-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲		مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲		مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۳,۴۱۴,۴۶۷,۰۰۵	۰	۰	۰	۳,۴۱۴,۴۶۷,۰۰۵	۰/۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۰	۳۶۹,۰۸۷	۰	۰	۰	۳۶۹,۰۸۷	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۰	۳۱۷,۳۰۰,۹۴۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۳۰۰,۹۴۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۳۲,۶۰۲,۶۴۹	۰	۰	۰	۲۳۲,۶۰۲,۶۴۹	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۰	۱۱۶,۷۵۳,۲۴۲	۰	۰	۰	۱۱۶,۷۵۳,۲۴۲	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۰	۱,۸۳۰,۷۸۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۱,۸۳۰,۷۸۵,۰۰۲	۰/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۳۵۴,۲۶۷,۵۶۵	۰	۰	۰	۳۵۴,۲۶۷,۵۶۵	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۳۰,۱۸,۶۹۲,۱۷۲	۰	۰	۰	۳۰,۱۸,۶۹۲,۱۷۲	۰/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۸۹۷,۱۶۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۸۹۷,۱۶۸,۱۱۰	۰/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۲۷,۶۹۳,۹۰۲	۰	۰	۰	۲۷,۶۹۳,۹۰۲	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۰	۱۶,۵۹۴,۰۶۹,۴۴۹	۰	۰	۰	۱۶,۵۹۴,۰۶۹,۴۴۹	۰/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	(۸۰,۱۲۴,۳۵۸,۹۹۰)	۰	۰	۰	۱,۴۲۱,۴۲۱,۰۱۰	۰/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۲۳۷,۶۱۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۶۱۱,۱۲۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۱۰,۸۷۶,۱۴۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۶,۱۴۴,۸۲۱	۰/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۰	۳۰,۲۰۷,۶۱۸	۰	۰	۰	۳۰,۲۰۷,۶۱۸	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۰	۱۳۶,۰۱۸,۳۸۸	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۱۸,۳۸۸	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۲۵۰,۵۳۴,۲۵۷	۰	۰	۰	۲۵۰,۵۳۴,۲۵۷	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۰	۷۸۷,۰۰۱,۴۹۶	۰	۰	۰	۷۸۷,۰۰۱,۴۹۶	۰/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی دوده فام	۰	۲۱,۵۶۱,۳۳۵	۰	۰	۰	۲۱,۵۶۱,۳۳۵	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد	۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	(۴۰,۹۸۱,۱۱۰,۸۳۲)	۰	۰	۰	۴۰,۵۶۴,۶۶۹,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی آذر ماه ۱۴۰۳										از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳									
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		سهام			
یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	(۴۰,۹۸۱,۱۱۰,۸۳۲)	.	۴۰,۵۶۴,۶۶۹,۱۶۸	۰/۴۳	۴۱۷,۹۴۱,۷۶۹,۸۴۴	(۴۱۱,۰۳۵,۱۲۶,۷۹۱)	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	۷,۴۶۴,۶۰۹,۴۶۹	۰/۰۸	۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۶۷۶,۷۶۶,۰۰۳)	.	۷,۵۷۸,۲۳۳,۹۹۷	۰/۰۸	نقل از صفحه قبل			
.	۱۴۰,۸۱۱,۸۲۲	.	۱۴۰,۸۱۱,۸۲۲	۰/۰۰	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲	(۶۳۸,۱۲۵,۱۴۴)	.	(۱۰۲,۵۸۹,۴۴۲)	(۰/۰۰)	.	۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۶۷۶,۷۶۶,۰۰۳)	.	۷,۵۷۸,۲۳۳,۹۹۷	۰/۰۸	تولیدی فولاد سپید فراب کویر			
.	۳,۰۳۱,۲۰۶,۸۷۴	.	۳,۰۳۱,۲۰۶,۸۷۴	۰/۰۳	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	(۳,۴۳۶,۵۶۷,۵۵۹)	.	۷۴۰,۷۴۴,۰۴۱	۰/۰۱	.	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	(۳,۴۳۶,۵۶۷,۵۵۹)	.	۷۴۰,۷۴۴,۰۴۱	۰/۰۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی			
.	۲۲۹,۸۴۳,۴۶۴	.	۲۲۹,۸۴۳,۴۶۴	۰/۰۰	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	(۱,۱۴۲,۷۰۵,۷۷۸)	.	(۲۷۶,۴۰۳,۸۱۸)	(۰/۰۰)	.	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	(۱,۱۴۲,۷۰۵,۷۷۸)	.	(۲۷۶,۴۰۳,۸۱۸)	(۰/۰۰)	سپید ماکیان			
.	۲۱,۶۷۹,۰۸۵	.	۲۱,۶۷۹,۰۸۵	۰/۰۰	.	۶۵۸,۹۵۴,۴۶۸	.	۶۵۸,۹۵۴,۴۶۸	۰/۰۱	.	.	۶۵۸,۹۵۴,۴۶۸	۰/۰۱	۶۵۸,۹۵۴,۴۶۸	۰/۰۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان			
.	(۳۰,۲۳۷,۳۴۲)	.	(۳۰,۲۳۷,۳۴۲)	(۰/۰۰)	.	۱,۲۸۰,۹۸۴,۴۱۹	.	۱,۲۸۰,۹۸۴,۴۱۹	۰/۰۱	.	.	۱,۲۸۰,۹۸۴,۴۱۹	۰/۰۱	۱,۲۸۰,۹۸۴,۴۱۹	۰/۰۱	پتروشیمی جم پیلن			
.	۵۱۴,۴۲۰,۵۴۴	.	۵۱۴,۴۲۰,۵۴۴	۰/۰۱	.	۱۵۵,۲۰۵,۳۸۹	.	۱۵۵,۲۰۵,۳۸۹	۰/۰۱	.	.	۱۵۵,۲۰۵,۳۸۹	۰/۰۱	۱۵۵,۲۰۵,۳۸۹	۰/۰۱	سرمایه گذاری سپه			
.	۴۸,۸۹۰,۴۰۵	.	۴۸,۸۹۰,۴۰۵	۰/۰۰	.	۲,۵۶۲,۰۸۲,۳۴۲	.	۲,۵۶۲,۰۸۲,۳۴۲	۰/۰۳	.	.	۲,۵۶۲,۰۸۲,۳۴۲	۰/۰۳	۲,۵۶۲,۰۸۲,۳۴۲	۰/۰۳	سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید			
.	.	.	.	۰/۰۰	.	۲۹۷,۴۳۳,۸۱۹	.	۲۹۷,۴۳۳,۸۱۹	۰/۰۰	.	.	۲۹۷,۴۳۳,۸۱۹	۰/۰۰	۲۹۷,۴۳۳,۸۱۹	۰/۰۰	حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان			
.	۶۴,۹۹۲,۱۸۲	.	۶۴,۹۹۲,۱۸۲	۰/۰۰	.	(۱۰,۸۳۰,۳۱۱,۱۸۰)	.	(۱۰,۸۳۰,۳۱۱,۱۸۰)	(۰/۱۱)	.	.	(۱۰,۸۳۰,۳۱۱,۱۸۰)	(۰/۱۱)	(۱۰,۸۳۰,۳۱۱,۱۸۰)	(۰/۱۱)	حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان			
.	۲۳۱,۵۶۶,۸۶۴	.	۲۳۱,۵۶۶,۸۶۴	۰/۰۰	.	(۴,۱۰۱,۵۹۶,۱۴۳)	.	(۴,۱۰۱,۵۹۶,۱۴۳)	(۰/۰۴)	.	.	(۴,۱۰۱,۵۹۶,۱۴۳)	(۰/۰۴)	(۴,۱۰۱,۵۹۶,۱۴۳)	(۰/۰۴)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید			
.	(۱۱۹,۲۶۹,۱۰۲)	.	(۱۱۹,۲۶۹,۱۰۲)	(۰/۰۰)	.	۸۸۲,۵۱۵,۵۸۶	.	۸۸۲,۵۱۵,۵۸۶	۰/۰۱	.	.	۸۸۲,۵۱۵,۵۸۶	۰/۰۱	۸۸۲,۵۱۵,۵۸۶	۰/۰۱	مدیریت انرژی امید تابان هور			
.	۲۵۷,۷۷۷,۷۱۳	.	۲۵۷,۷۷۷,۷۱۳	۰/۰۰	.	(۱,۰۱۲,۴۷۲,۸۹۷)	.	(۱,۰۱۲,۴۷۲,۸۹۷)	(۰/۰۱)	.	.	(۱,۰۱۲,۴۷۲,۸۹۷)	(۰/۰۱)	(۱,۰۱۲,۴۷۲,۸۹۷)	(۰/۰۱)	تامین سرمایه امید			
.	۲۹۹,۸۵۳,۸۳۲	.	۲۹۹,۸۵۳,۸۳۲	۰/۰۰	.	۴۷۴,۷۷۵,۹۱۹,۱۰۶	.	۴۷۴,۷۷۵,۹۱۹,۱۰۶	۰/۰۶	.	.	۴۷۴,۷۷۵,۹۱۹,۱۰۶	۰/۰۶	۴۷۴,۷۷۵,۹۱۹,۱۰۶	۰/۰۶	سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران			
۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	(۳۶,۲۸۹,۵۷۴,۴۹۱)	.	۴۵,۲۵۶,۲۰۵,۵۰۹	۰	۴۷۴,۷۷۵,۹۱۹,۱۰۶	(۴۷۰,۰۳۶,۴۹۵,۴۷۲)	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	۵,۲۹۷,۳۹۰,۰۵۰	۰/۰۶	۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۶۷۶,۷۶۶,۰۰۳)	.	۷,۵۷۸,۲۳۳,۹۹۷	۰/۰۸	جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳					طی آذر ماه ۱۴۰۳					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۰/۷٪	۶۳۰,۳۳۶,۰۵۸	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)	۶۴۳,۳۹۷,۱۸۷	۰	۰/۱٪	۱۳۱,۰۷۶,۷۵۷	۰	۱۳۱,۰۷۶,۷۵۷	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داریوش
۰/۰٪	۴۴,۹۵۷,۳۳۳	۰	۴۴,۹۵۷,۳۳۳	۰	۰/۰٪	۲۰,۸۱۶,۳۳۱	۰	۲۰,۸۱۶,۳۳۱	۰	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا
۰/۰٪	۱,۳۶۲,۴۴۴	۰	۱,۳۶۲,۴۴۴	۰	۰/۰٪	۳۵۰,۰۷۶	۰	۳۵۰,۰۷۶	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
۹/۳٪	۸,۹۱۰,۰۶۴,۲۶۶	۰	۸,۹۱۰,۰۶۴,۲۶۶	۰	۱/۹٪	۱,۸۰۷,۵۵۳,۰۶۰	۰	۱,۸۰۷,۵۵۳,۰۶۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
۱۵/۰٪	۱۴,۲۷۴,۳۴۴,۹۱۳	۰	۱۴,۲۷۴,۳۴۴,۹۱۳	۰	۳/۳٪	۳,۱۰۰,۵۰۳,۰۰۹	۰	۳,۱۰۰,۵۰۳,۰۰۹	۰	صندوق س. ثروت آفرین پارس‌یان
۰/۲۵	۲۳,۸۶۱,۰۶۵,۰۱۴	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)	۲۳,۸۷۴,۱۲۶,۱۴۳	۰	۰/۰۵	۵,۰۶۰,۲۹۹,۲۳۳	۰	۵,۰۶۰,۲۹۹,۲۳۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

نام اوراق	طی آذر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۴۱۲۲۴	۲,۴۹۴,۰۲۲,۰۰۰	(۱,۵۵۵,۵۹۴,۰۶۹)	۴,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۹۳۷,۹۳۱	۱۰۰,۲۹۶,۸۵۰,۴۸۳	۰	۱۵,۲۳۸,۹۳۴,۷۰۵	۱۱۵,۶۳۵,۷۸۵,۱۸۸
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۶۲,۷۵۶,۵۵۴,۰۵۸	۱,۱۴۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۶۳,۸۹۸,۴۲۹,۰۵۸	۲۶۴,۲۹۲,۲۳۵,۸۴۲	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۳۷۵,۰۰۰)	۲۶۳,۹۳۵,۳۶۰,۸۴۲
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	۰	(۱۰۲,۳۴۱,۲۲۰)	۸۳,۸۱۰,۱۶۲,۲۶۵
مراجعه صیترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۸۷,۰۵۲,۸۶۵,۸۹۵	۰	۰	۸۷,۰۵۲,۸۶۵,۸۹۵	۶۹۲,۵۸۵,۰۰۱,۷۸۶	۲۲۲,۵۴۷,۲۹۵,۹۹۱	(۵۳,۹۴۲,۱۳۶,۸۱۷)	۸۶۱,۱۹۰,۱۶۰,۹۶۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	۰	۵,۴۵۲,۲۱۹	۲۴,۹۷۱,۹۱۳
مراجعه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	۰	۶۲,۲۷۵,۰۲۶	۲۳۴,۶۳۵,۶۰۷
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۴,۷۲۶	۰	۱,۳۲۴,۸۹۲	۹,۳۹۹,۶۱۸
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۵,۰۳۴,۹۴۲	۰	۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶	۵,۷۹۶,۱۰۸,۱۰۸
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	۰	۱,۷۹۰,۰۶۰,۱۱۳	۶,۴۳۶,۵۹۲,۰۰۵
مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۰,۳۵۴,۳۷۸	۰	۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶	۵,۳۱۴,۷۲۰,۱۴۴
مراجعه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۴۲,۴۸۴,۸۱۴,۱۷۸	۰	۰	۴۲,۴۸۴,۸۱۴,۱۷۸	۴۱۱,۳۱۴,۵۴۱,۳۷۵	(۴)	(۴۴۳,۸۸۸,۷۵۶)	۴۱۰,۸۷۰,۶۵۲,۶۱۵
مراجعه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۸۸۷,۲۲۷,۸۸۲	۰	(۳۵۶,۳۲۶,۲۷۹,۹۷۵)	(۵۴,۴۳۹,۰۵۲,۰۹۳)
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	۰	۱۱,۰۰۴,۲۷۵,۶۹۵	۸۸,۰۲۸,۷۸۷,۴۹۸
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۳۰,۴۷۲,۲۲۴	۰	۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۳۲	۴۹,۲۴۶,۴۱۷,۲۵۶
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	۴,۶۶۲,۲۸۳,۰۶۳	(۳,۸۴۷,۷۳۴,۴۲۲)	۰	۸۱۴,۵۴۸,۶۴۱	۱۷۰,۵۵۶,۳۵۸,۴۸۰	(۶,۸۷۶,۸۸۷,۸۸۹)	۱۰,۷۵۳,۵۲۷,۸۷۶	۱۷۴,۴۳۲,۸۹۸,۴۶۷
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۵,۸۳۵,۴۶۶	۰	۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳	۱۰,۰۶۶,۵۱۱,۴۴۹
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	۰	۳,۴۹۹,۰۳۰,۰۵۰	۲۴,۹۴۳,۱۲۴,۳۱۹
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۳۴۷,۱۳۱,۴۱۳	۰	۲۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	۱۸۱,۶۹۲,۵۸۶,۰۴۸
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۸,۵۶۸,۷۹۶,۵۸۵	(۹,۳۶۶,۶۹۷,۷۰۷)	۰	(۶۹۷,۹۰۱,۱۳۲)	۴۰,۸۸۹,۶۷۰,۹۰۳	(۷۰۲۰,۸۳۴,۷۶۷)	۲,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	۳۶,۴۴۲,۳۶۱,۶۰۵
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱۱,۷۲۱,۹۸۸,۹۲۰	(۱,۸۱۲,۵۴۳,۰۶۵)	۰	۹,۹۰۹,۴۴۵,۸۵۵	۱۱,۷۲۱,۹۸۸,۹۲۰	(۱,۸۱۲,۵۴۳,۰۶۵)	۰	۹,۹۰۹,۴۴۵,۸۵۵
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۹,۸۳۶,۸۴۸,۳۵۶	۱۴,۹۵۰,۲۴۴,۷۷۹	۰	۲۴,۷۸۷,۰۸۳,۱۳۵	۲۹,۶۱۴,۸۲۹,۴۷۲	۸,۳۶۲,۱۷۸,۲۹۳	۰	۳۷,۸۷۷,۰۰۷,۵۶۵
مراجعه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪	۴۱,۷۷۷,۶۴۳,۸۴۴	۰	۰	۴۱,۷۷۷,۶۴۳,۸۴۴	۱۷۵,۹۹۱,۵۸۱,۵۲۳	۳۳,۲۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۹,۲۸۷,۳۳۱,۵۲۳
نقل به صفحه بعد	۲۷۱,۳۵۵,۸۲۶,۸۹۹	(۳۹۰,۴۵۹,۴۸۴)	۴,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۲۵۷,۸۶۷,۴۱۵	۲,۶۱۰,۰۸۶,۵۰۱,۳۳۸	۲۴۸,۱۷۷,۴۵۸,۵۵۹	(۳۳۷,۴۱۷,۹۹۱,۱۴۰)	۲,۵۲۰,۸۴۵,۹۶۸,۷۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر ماه ۱۴۰۳				نام اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۲,۵۲۰,۸۴۵,۹۶۸,۷۵۷	(۳۳۷,۴۱۷,۹۹۱,۱۴۰)	۲۴۸,۱۷۷,۴۵۸,۵۵۹	۲,۶۱۰,۰۸۶,۵۰۱,۳۳۸	۲۷۵,۲۵۷,۸۶۷,۴۱۵	۴,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۰,۴۵۹,۴۸۴)	۲۷۱,۳۵۵,۸۲۶,۸۹۹	نقل از صفحه قبل
۶۹,۸۳۷,۴۳۵,۶۱۹	.	۸,۰۴۳,۵۶۴,۶۳۵	۶۱,۷۹۳,۸۷۰,۹۸۴	۹,۷۸۰,۴۶۸,۳۴۷	.	۱,۱۲۷,۶۰۲,۵۴۷	۸,۶۵۲,۸۶۵,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
۲۹,۳۳۰,۴۴۵,۵۸۴	.	۳,۱۱۲,۶۳۵,۰۵۳	۲۶,۲۱۷,۸۱۰,۵۳۱	۳,۹۴۵,۷۹۷,۰۲۵	.	۴۳۶,۳۵۰,۷۱۷	۳,۵۰۹,۴۴۶,۳۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۱۳,۵۷۰,۵۷۲,۷۴۷	.	۱,۵۰۰,۵۵۳,۶۰۵	۱۲,۰۷۰,۰۱۹,۱۴۲	۱,۹۵۹,۱۹۸,۲۰۹	.	۲۱۰,۳۵۷,۹۷۵	۱,۷۴۸,۸۴۰,۲۳۴	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۱,۰۰۳,۵۷۹,۳۸۱,۱۷۴	.	۸۲,۷۱۳,۸۰۵,۴۰۵	۹۲۰,۸۶۵,۵۷۵,۷۶۹	۲۰۲,۰۸۰,۵۰۹,۱۶۴	.	۷۵,۹۵۵,۸۳۰,۵۱۰	۱۲۶,۱۲۴,۶۷۸,۶۵۴	اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۲۳۱,۵۰۳,۸۲۱,۳۴۱	.	۷,۰۵۲,۱۴۴,۵۶۰	۲۲۴,۴۵۱,۶۷۶,۷۸۱	۳۱,۱۲۴,۵۹۵,۳۳۲	.	.	۳۱,۱۲۴,۵۹۵,۳۳۲	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۹۸۱,۹۱۷,۴۱۵,۰۲۷	.	۴۲۴,۵۲۰,۴۶۸,۷۵۰	۵۵۷,۳۹۶,۹۴۶,۲۷۷	۹۰,۹۱۵,۷۸۵,۵۰۵	.	.	۹۰,۹۱۵,۷۸۵,۵۰۵	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۲۹,۸۲۷,۵۸۶,۲۵۶	.	۳,۳۳۳,۴۰۲,۱۵۵	۲۶,۴۹۴,۱۸۴,۱۰۱	۴,۲۹۶,۲۸۶,۷۴۷	.	۴۹۲,۶۱۱,۵۴۶	۳,۸۰۳,۶۷۵,۲۰۱	مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن
۱۵۰,۹۵۹,۲۸۹,۸۲۵	.	.	۱۵۰,۹۵۹,۲۸۹,۸۲۵	۲۰,۷۱۱,۴۳۶,۶۴۵	.	.	۲۰,۷۱۱,۴۳۶,۶۴۵	اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲۶,۴۰۲,۱۹۶,۴۳۵	.	۵,۲۴۲,۷۳۱,۱۰۳	۲۱,۱۵۹,۴۶۵,۳۳۲	۳,۷۶۲,۴۵۴,۱۴۷	.	۷۵۰,۹۳۴,۱۲۹	۳,۰۱۱,۵۲۰,۰۱۸	مراجعه صایپا ۳-۰۴۹-ماه ۱۸٪
۱۹۲,۶۹۸,۵۱۸,۹۹۶	.	.	۱۹۲,۶۹۸,۵۱۸,۹۹۶	۲۵,۱۵۰,۶۷۰,۱۳۰	.	.	۲۵,۱۵۰,۶۷۰,۱۳۰	اوراق مشارکت قطار شهری کرمانشاه
۱۱۳,۳۵۲,۰۲۳,۲۳۹	.	.	۱۱۳,۳۵۲,۰۲۳,۲۳۹	۱۴,۷۹۴,۵۰۵,۷۳۰	.	.	۱۴,۷۹۴,۵۰۵,۷۳۰	اوراق مشارکت ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
۲۹۱,۲۹۹,۰۴۶,۲۷۹	.	۲۱۰,۳۸۲,۴۹۵,۵۲۹	۸۰,۹۱۶,۵۵۰,۷۵۰	۱۶,۵۹۳,۴۷۹,۱۸۳	.	۵,۳۰۲,۷۹۷,۶۸۳	۱۱,۲۹۰,۶۸۱,۵۰۰	سلف خودروانیت کارا تک کابین
۵,۶۵۵,۱۲۳,۷۰۱,۲۷۹	(۳۳۷,۴۱۷,۹۹۱,۱۴۰)	۹۹۴,۰۷۹,۲۵۹,۳۵۴	۴,۹۹۸,۴۶۲,۴۳۲,۰۶۵	۷۰۰,۳۷۳,۰۵۳,۵۷۹	۴,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۸۶,۰۲۵,۶۲۳	۶۱۲,۱۹۴,۵۲۷,۹۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منتقده
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۳۲۰,۰۰۰	۹۷۷,۷۲۰	۱۴,۴۰۰,۲۴۵,۰۳۲	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۴۰,۸۰۵,۰۴۴	۱۸٪	۱۸٪
		صکوک مرابحه پترو ۶۰۵	۴,۰۴۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۹۱,۶۶۳,۳۱۷	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۴,۳۵۹,۹۷۲	۲۳٪	۲۳٪
		مرابحه عام دولت ۱۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۰۳۰	۲,۳۵۸,۲۲۷,۹۹۸	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪
		صکوک مرابحه پکوب ۷۰۱	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۴۸,۱۷۵,۴۱۰	۲۴٪	۲۴٪
		صکوک مرابحه فخوز ۴۱۴	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۶,۰۱۷,۱۱۲,۱۶۸	۱۸٪	۱۸٪
		صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۱۰	۲۱,۸۱۷,۹۱۸,۰۳۳	۲۴٪	۲۴٪
		اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۵,۵۹۴,۵۹۵	۲۶٪	۲۶٪
		اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۵۷,۷۲۵,۹۰۸	۱۸٪	۱۸٪
		سلف خودرووانت کارا تک کابین	۶۸۶,۵۰۰	۲,۹۲۴,۸۲۲	۸۰,۵۴۰,۱۹۴,۷۰۰	۲۴٪	۲۴٪
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۶,۴۵۴,۹۳۱	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪

*به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳		طی آذر ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	یادداشت ۴-۲-۱		یادداشت ۴-۲-۱	
.	۵۸۳,۳۳۰	.	۷۷,۸۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
.	۲۰۴,۰۳۹	.	۲۴,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
.	۳۳۸,۴۱۸	.	۷۷,۸۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
.	۱۹۲,۹۲۵	.	۱۷,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱
.	۱۵۴,۶۷۲	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
.	۹,۸۶۳,۱۴۰	.	۷۳۷,۸۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۱۳
.	۵۲۲,۸۶۳	.	۱۰۰,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
.	۲۰۲,۵۰۴	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
.	۳۰,۱۳۵,۹۴۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
.	۴۲,۷۶۰,۴۵۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
.	۱۶۲,۸۹۶,۹۸۵	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳
.	۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴
.	۴۴,۶۴۵,۹۹۱	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵
.	۲۸۹,۰۸۰	.	۴۰,۱۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱
.	۵۴,۹۷۵,۶۹۶	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶
.	۱۱۶,۲۵۵,۳۰۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷
.	۲۹۲,۴۴۰	.	۴۰,۹۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷
.	۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
.	۶,۲۱۳,۱۰۲	.	۱۸۰,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
.	۳۳,۴۸۱,۴۳۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
.	۶۳,۸۸۰,۰۵۳	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳
.	۳۴,۵۷۴,۸۸۵	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴
.	۲۵,۰۰۱,۱۳۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵
.	۲۴,۳۲۲,۱۴۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶
.	۳۰,۲۲۶,۵۵۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷
.	۳,۳۲۰,۹۴۱	.	۴۶۳,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسارگاد ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵
.	۱,۸۷۵,۳۰۷	.	۳۰۱,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶
.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱
.	۲۱۲,۹۱۲	.	۳۹,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰
.	۳۶,۴۱۸,۸۴۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸
.	۵۹۰,۱۹۳,۰۲۹,۰۶۴	.	۲۳۱,۱۷۲,۵۲۲,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴
.	۵۹۳,۸۲۳,۴۹۴,۳۲۶	.	۲۳۲,۶۷۴,۶۲۵,۷۱۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳		طی آذر ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	پادداشت ۴-۲-۱		پادداشت ۴-۲-۱	
*	۵۹۳,۸۲۳,۴۹۴,۳۲۶	*	۲۳۴,۶۷۴,۶۲۵,۷۱۲	نقل از صفحه قبل
*	۲۷۱,۵۲۹	*	۳۳,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۵۴
*	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	*	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه آبادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸
*	۱,۰۱۷,۳۷۸	*	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱
*	۳۷,۷۹۴	*	۳۷,۷۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دولت آباد ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷
*	۱۲,۴۵۶,۰۲۹	*	۱۵,۶۸۳,۴۵۴	سپرده بلند مدت بانک سامان مرزداران ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱
*	۱۸,۶۸۴,۰۳۶	*	۲۳,۵۲۵,۱۷۳	سپرده بلند مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱
*	۹۹۳,۳۴۲,۴۷۵,۰۶۶	*	۱۳۹,۲۷۵,۶۱۶,۴۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱
*	۸۱,۱۰۸,۴۱۶,۰۱۸	*	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶
*	۴,۷۱۶,۲۶۹,۱۴۲	*	۱۳۴,۵۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپه‌رودی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴
*	۵۶۸,۶۷۴,۱۴۶,۳۳۱	*	۸۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپه‌رودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰
*	۹,۳۴۰,۶۶۷,۴۵۶	*	۷۸,۳۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳
*	۱۰۳,۷۶۰,۷۰۴,۴۲۸	*	۴,۹۲۱,۳۱۱,۴۷۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵
*	۱,۳۱۱,۲۹۳,۰۵۰,۲۵۹	*	۱۷۸,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳
*	۱۹۷,۶۵۴	*	۳۲,۵۶۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی ۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۷۴۹
*	۹,۸۸۲,۴۱۸,۰۳۹	*	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی ۰۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۷۶
*	۲۴,۸۹۴	*	۴,۱۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۲۵۵۵۵۵۵۷۷
*	۱۳۹,۷۶۳,۹۹۵,۹۳۸	*	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱
*	۲,۰۴۹	*	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات چهاران ۰۲۱۹۴۱۶۲۲۲۰۰۹
*	۴,۰۹۸	*	۴,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۶۷۵۷۵۷۵۲۶
*	۱۲,۵۳۸,۵۰۷,۲۵۷	*	۱۲,۵۳۸,۵۰۷,۲۵۷	سپرده بلند مدت بانک پارسیان اریکه ایرانیان ۴۰۱۰۹۳۶۲۶۳۹۶۰۴
*	۱۵,۷۶۸,۵۶۹,۳۸۲	*	۱۵,۷۶۸,۵۶۹,۳۸۲	سپرده بلند مدت بانک مسکن تهرانسر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۶۰۶
۰/۰۰٪	۳,۸۵۱,۵۵۴,۰۰۰,۸۷۷	۰/۰۰٪	۶۹۱,۷۸۱,۸۲۸,۵۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳	طی آذر ماه ۱۴۰۳	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹	۰	سایر درآمدها
۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۸۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵۵,۰۸۱,۷۷۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۳۳۸,۳۵۹,۶۱۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱-۱- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۳,۵۷۴	۴۸	.	.	.	۱,۱۳۱,۵۵۲	.
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۰۰	.	.	.	۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰	۱۴۴,۳۱۵,۶۰۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۳۶۳,۷۴۰	۳۷۰	.	.	.	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۹۶۸,۸۰۲	۶,۵۰۰	.	.	.	۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	.
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۳۶۰	.	.	.	۵۳,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰	.
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱,۶۸۰	.	.	.	۳۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰	.
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۵,۴۸۹,۱۴۰	۶۱۰	.	.	.	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	.
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۳	۳۸۰	.	.	.	۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰	.
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۶۶,۴۰۳	۷,۵۰۰	.	.	.	۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۷,۰۰۰	۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	.	۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۲۲۴	.	.	.	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸	.
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۰۷,۹۴۲	۶۰۰	.	.	.	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	.
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴,۰۷۰,۱۹۴	۴,۶۶۰	.	.	.	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰	.
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۲۶۰	.	.	.	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰۲,۳۹۵	۱۴,۰۰۰	.	.	.	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	.
صنعتی دوده فام	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۳,۵۸۹	۱,۴۵۰	.	.	.	۲۰۶,۷۵۴,۰۵۰	.
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۲۶	.	.	.	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۵۰	.	.	.	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۱۷,۲۶۶	۱,۰۶۰	.	.	.	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	.
جمع				۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	.	۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	۴۷۴,۹۲۰,۲۳۴,۷۱۲	۱۴۴,۳۱۵,۶۰۶
							۴۷۴,۷۷۵,۹۱۹,۱۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			طی آذر ماه ۱۴۰۳							
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	نام اوراق
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶۰۳۳۸		۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۱۱,۷۲۱,۹۸۸,۹۲۰	۰	۱۱,۷۲۱,۹۸۸,۹۲۰	۱۱,۷۲۱,۹۸۸,۹۲۰	۰	۱۱,۷۲۱,۹۸۸,۹۲۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶۰۳۳۸
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲		۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۶۲,۷۵۶,۵۵۴,۰۵۸	۰	۶۲,۷۵۶,۵۵۴,۰۵۸	۶۲,۷۵۶,۵۵۴,۰۵۸	۰	۶۲,۷۵۶,۵۵۴,۰۵۸	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۰۴۱۲۲۴		۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳٪	۲,۴۹۴,۰۳۲,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۳۲,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۳۲,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۳۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۰۴۱۲۲۴
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش خ ۰۵۰۶۰۳		۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۸,۵۶۸,۷۹۶,۵۸۵	۰	۸,۵۶۸,۷۹۶,۵۸۵	۸,۵۶۸,۷۹۶,۵۸۵	۰	۸,۵۶۸,۷۹۶,۵۸۵	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش خ ۰۵۰۶۰۳
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۰۴۱۰۲۷		۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۰۴۱۰۲۷
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش خ ۰۵۰۶۲۰		۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش خ ۰۵۰۶۲۰
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۰۵۰۶۲۳		۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۰۵۰۶۲۳
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۰۶۰۳۱۶		۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳٪	۹,۸۳۶,۸۴۸,۳۵۶	۰	۹,۸۳۶,۸۴۸,۳۵۶	۹,۸۳۶,۸۴۸,۳۵۶	۰	۹,۸۳۶,۸۴۸,۳۵۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۰۶۰۳۱۶
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش خ ۰۵۱۲۱۲		۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۴,۶۶۲,۲۸۳,۰۶۳	۰	۴,۶۶۲,۲۸۳,۰۶۳	۴,۶۶۲,۲۸۳,۰۶۳	۰	۴,۶۶۲,۲۸۳,۰۶۳	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش خ ۰۵۱۲۱۲
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۰۵۰۴۱۹		۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۰۵۰۴۱۹
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۰۵۰۳۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۰۵۰۳۲۹
مراجعه اندیمشک ۸۱-ماه ۲۳٪		۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه اندیمشک ۸۱-ماه ۲۳٪
مراجعه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۴۲,۴۸۴,۸۱۴,۱۷۸	۰	۴۲,۴۸۴,۸۱۴,۱۷۸	۴۲,۴۸۴,۸۱۴,۱۷۸	۰	۴۲,۴۸۴,۸۱۴,۱۷۸	مراجعه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن
مراجعه کسرا ۵۱۰-ماه ۲۴٪		۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴٪	۴۱,۷۷۷,۶۴۳,۸۴۴	۰	۴۱,۷۷۷,۶۴۳,۸۴۴	۴۱,۷۷۷,۶۴۳,۸۴۴	۰	۴۱,۷۷۷,۶۴۳,۸۴۴	مراجعه کسرا ۵۱۰-ماه ۲۴٪
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش خ ۰۳۱۰۰۹		۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۱٪	۸,۶۵۲,۸۶۵,۸۰۰	۰	۸,۶۵۲,۸۶۵,۸۰۰	۸,۶۵۲,۸۶۵,۸۰۰	۰	۸,۶۵۲,۸۶۵,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش خ ۰۳۱۰۰۹
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱٪	۳,۵۰۹,۴۴۶,۳۰۸	۰	۳,۵۰۹,۴۴۶,۳۰۸	۳,۵۰۹,۴۴۶,۳۰۸	۰	۳,۵۰۹,۴۴۶,۳۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۰۴۰۳۰۲
مراجعه پترو ۶۰۵-ماه ۲۳٪		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۸۷,۰۵۲,۸۶۵,۸۹۵	۰	۸۷,۰۵۲,۸۶۵,۸۹۵	۸۷,۰۵۲,۸۶۵,۸۹۵	۰	۸۷,۰۵۲,۸۶۵,۸۹۵	مراجعه پترو ۶۰۵-ماه ۲۳٪
مراجعه عام دولت ۱۲۳-ش خ ۰۵۰۴۱۰		۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱٪	۱,۷۴۸,۸۴۰,۲۳۴	۰	۱,۷۴۸,۸۴۰,۲۳۴	۱,۷۴۸,۸۴۰,۲۳۴	۰	۱,۷۴۸,۸۴۰,۲۳۴	مراجعه عام دولت ۱۲۳-ش خ ۰۵۰۴۱۰
اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۱۲۶,۱۲۴,۶۷۸,۶۵۴	۰	۱۲۶,۱۲۴,۶۷۸,۶۵۴	۱۲۶,۱۲۴,۶۷۸,۶۵۴	۰	۱۲۶,۱۲۴,۶۷۸,۶۵۴	اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
اجاره انرژی پلسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹		۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۳۱,۱۲۴,۵۹۵,۳۳۲	۰	۳۱,۱۲۴,۵۹۵,۳۳۲	۳۱,۱۲۴,۵۹۵,۳۳۲	۰	۳۱,۱۲۴,۵۹۵,۳۳۲	اجاره انرژی پلسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷		۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۹۰,۹۱۵,۷۸۵,۵۰۵	۰	۹۰,۹۱۵,۷۸۵,۵۰۵	۹۰,۹۱۵,۷۸۵,۵۰۵	۰	۹۰,۹۱۵,۷۸۵,۵۰۵	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳		۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
مراجعه فتوح ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۳,۸۰۳,۶۷۵,۳۰۱	۰	۳,۸۰۳,۶۷۵,۳۰۱	۳,۸۰۳,۶۷۵,۳۰۱	۰	۳,۸۰۳,۶۷۵,۳۰۱	مراجعه فتوح ۴۱۲-بدون ضامن
اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹٪	۳۰,۷۱۱,۴۳۶,۶۴۵	۰	۳۰,۷۱۱,۴۳۶,۶۴۵	۳۰,۷۱۱,۴۳۶,۶۴۵	۰	۳۰,۷۱۱,۴۳۶,۶۴۵	اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
مراجعه صابیا ۴۹-ماه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۳۰,۱۱۵,۲۰۰,۰۱۸	۰	۳۰,۱۱۵,۲۰۰,۰۱۸	۳۰,۱۱۵,۲۰۰,۰۱۸	۰	۳۰,۱۱۵,۲۰۰,۰۱۸	مراجعه صابیا ۴۹-ماه ۱۸٪
مشارکت شهرداری تبریز ۳۰-۳۴-ماه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری تبریز ۳۰-۳۴-ماه ۱۸٪
اوراق مشارکت قطار شهری کرمانشاه		۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۲۵,۱۵۰,۶۷۰,۱۳۰	۰	۲۵,۱۵۰,۶۷۰,۱۳۰	۲۵,۱۵۰,۶۷۰,۱۳۰	۰	۲۵,۱۵۰,۶۷۰,۱۳۰	اوراق مشارکت قطار شهری کرمانشاه
اوراق مشارکت ناوگان حمل و نقل کرمانشا		۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪	۱۴,۷۹۴,۵۰۵,۷۳۰	۰	۱۴,۷۹۴,۵۰۵,۷۳۰	۱۴,۷۹۴,۵۰۵,۷۳۰	۰	۱۴,۷۹۴,۵۰۵,۷۳۰	اوراق مشارکت ناوگان حمل و نقل کرمانشا
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-ماه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-ماه ۱۸٪
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-ماه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-ماه ۱۸٪
مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۰۳۰۳۰۴		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۰۳۰۳۰۴
مراجعه خودرو ۴۱-ماه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه خودرو ۴۱-ماه ۱۸٪
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳
سلف خودرو و وانت کارا تک کابین		۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۴٪	۱۱,۲۹۰,۶۸۱,۵۰۰	۰	۱۱,۲۹۰,۶۸۱,۵۰۰	۱۱,۲۹۰,۶۸۱,۵۰۰	۰	۱۱,۲۹۰,۶۸۱,۵۰۰	سلف خودرو و وانت کارا تک کابین
جمع				۶۱۲,۱۹۴,۵۲۷,۹۵۶	۰	۶۱۲,۱۹۴,۵۲۷,۹۵۶	۶۱۲,۱۹۴,۵۲۷,۹۵۶	۰	۶۱۲,۱۹۴,۵۲۷,۹۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			طی آذر ماه ۱۴۰۳			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۸۳,۳۳۰	.	۵۸۳,۳۳۰	۷۷,۸۶۸	.	۷۷,۸۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۲۰۴,۰۳۹	.	۲۰۴,۰۳۹	۲۴,۲۸۷	.	۲۴,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۳۳۸,۴۱۸	.	۳۳۸,۴۱۸	۷۷,۸۶۸	.	۷۷,۸۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۱۹۲,۹۲۵	.	۱۹۲,۹۲۵	۱۷,۴۸۶	.	۱۷,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱
۱۵۴,۶۷۲	.	۱۵۴,۶۷۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱
۹,۸۶۳,۱۴۰	.	۹,۸۶۳,۱۴۰	۷۳۷,۸۳۳	.	۷۳۷,۸۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱-۱۰-۱۰۱۳
۵۲۲,۸۶۳	.	۵۲۲,۸۶۳	۱۰۰,۹۷۲	.	۱۰۰,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۳۹۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱
۲۰۳,۵۰۴	.	۲۰۳,۵۰۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۸۵۰۳۰۲۲۲۰۰۰۱
۳۰,۱۳۵,۹۴۲	.	۳۰,۱۳۵,۹۴۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۴۲,۷۶۰,۴۵۹	.	۴۲,۷۶۰,۴۵۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۱۶۲,۸۹۶,۹۸۵	.	۱۶۲,۸۹۶,۹۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳
۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳	.	۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴
۴۴,۶۴۵,۹۹۱	.	۴۴,۶۴۵,۹۹۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵
۲۸۹,۰۸۰	.	۲۸۹,۰۸۰	۴۰,۱۶۳	.	۴۰,۱۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱
۵۴,۹۷۵,۶۹۶	.	۵۴,۹۷۵,۶۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶
۱۱۶,۳۵۵,۳۰۲	.	۱۱۶,۳۵۵,۳۰۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷
۲۹۲,۴۴۰	.	۲۹۲,۴۴۰	۴۰,۹۸۲	.	۴۰,۹۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷
۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲	.	۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۶,۳۱۳,۱۰۲	.	۶,۳۱۳,۱۰۲	۱۸۰,۳۵۵	.	۱۸۰,۳۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۳۳,۴۸۱,۴۳۹	.	۳۳,۴۸۱,۴۳۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۶۳,۸۸۰,۰۵۳	.	۶۳,۸۸۰,۰۵۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳
۳۴,۵۷۴,۸۸۵	.	۳۴,۵۷۴,۸۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴
۲۵,۰۰۱,۸۳۷	.	۲۵,۰۰۱,۸۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵
۲۴,۳۲۲,۱۴۹	.	۲۴,۳۲۲,۱۴۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶
۳۰,۲۲۶,۵۵۴	.	۳۰,۲۲۶,۵۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷
۳,۳۲۰,۹۴۱	.	۳,۳۲۰,۹۴۱	۴۶۳,۶۹۱	.	۴۶۳,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت نازنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۳۲۳۵
۱,۸۷۵,۳۰۷	.	۱,۸۷۵,۳۰۷	۳۰۱,۹۶۰	.	۳۰۱,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱
۲۱۲,۹۱۲	.	۲۱۲,۹۱۲	۳۹,۹۸۳	.	۳۹,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰
۳۶,۴۱۸,۸۴۲	.	۳۶,۴۱۸,۸۴۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸
۵۹۰,۱۹۳,۰۲۹,۰۶۴	(۲۰۶,۸۸۸,۴۸۰)	۵۹۰,۲۹۹,۹۱۷,۵۴۴	۲۳۱,۱۷۲,۵۲۲,۳۶۴	(۸۲,۹۸۰,۳۵۸)	۲۳۱,۳۵۵,۵۰۲,۷۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴
۲۷۱,۵۲۹	.	۲۷۱,۵۲۹	۳۳,۱۹۰	.	۳۳,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۵۴
۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	.	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸
۱۰,۱۷,۳۷۸	.	۱۰,۱۷,۳۷۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱
۳۷,۷۹۴	.	۳۷,۷۹۴	۳۷,۷۹۴	.	۳۷,۷۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دولت آباد ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷
۱۲,۴۵۶,۰۲۹	.	۱۲,۴۵۶,۰۲۹	۱۵,۶۸۳,۴۵۴	۳,۲۲۷,۴۲۵	۱۲,۴۵۶,۰۲۹	سپرده بلند مدت بانک سامان مرزداران ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱
۱۸,۶۸۴,۰۳۶	.	۱۸,۶۸۴,۰۳۶	۲۳,۵۲۵,۱۷۳	۴,۸۴۱,۱۳۷	۱۸,۶۸۴,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱
۹۹۳,۳۴۲,۴۷۵,۰۶۶	(۳۴۱,۰۸۲,۰۸۱)	۹۹۳,۶۸۳,۵۵۷,۱۴۷	۱۳۹,۲۷۵,۶۱۶,۴۳۷	.	۱۳۹,۲۷۵,۶۱۶,۴۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱
۸۱,۱۰۸,۴۱۶,۰۱۸	(۴,۹۷۱,۹۵۷)	۸۱,۱۱۳,۳۸۷,۹۷۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۰۶۱۶
۴,۷۱۶,۲۶۹,۱۴۲	.	۴,۷۱۶,۲۶۹,۱۴۲	۱۳۴,۵۲۷	.	۱۳۴,۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۴۰۷۲۴
۵۶۸,۶۷۴,۱۴۶,۳۳۱	(۴۴,۱۵۹,۶۶۳)	۵۶۸,۷۱۸,۳۰۵,۹۹۴	۸۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۸	.	۸۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰
۹,۳۴۰,۶۶۷,۴۵۶	.	۹,۳۴۰,۶۶۷,۴۵۶	۷۸,۳۵۹	.	۷۸,۳۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳
۱۰۳,۷۶۰,۷۰۴,۴۲۸	(۱۰,۴۶,۲۷۶)	۱۰۳,۷۶۱,۷۵۰,۷۰۴	۴,۹۲۱,۳۱۱,۴۷۵	.	۴,۹۲۱,۳۱۱,۴۷۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵
۱,۳۱۱,۲۹۳,۰۵۰,۳۵۹	(۴۳,۵۶۱,۷۵۱)	۱,۳۱۱,۳۳۶,۶۱۲,۰۱۰	۱۷۸,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۲	.	۱۷۸,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳
۱۹۷,۶۵۴	.	۱۹۷,۶۵۴	۳۲,۵۶۷	.	۳۲,۵۶۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیرو هوایی ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۴۹
۳,۶۷۳,۶۰۰,۴۷۹,۲۲۰	(۶۴۱,۷۱۰,۲۰۸)	۳,۶۷۴,۳۲۲,۱۸۹,۴۲۸	۶۳۷,۱۷۳,۳۷۳,۷۷۸	(۷۴,۹۱۱,۷۹۶)	۶۳۷,۲۴۸,۲۸۵,۵۷۴	نقل به صفحه بعد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو دارپوش	.	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۴,۰۹۶,۰۹۹	۱۱,۲۸۷,۱۵۷,۲۲۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۰۲,۲۸۳,۵۰۰	۱۰۹,۱۴۴,۳۱۷,۰۸۴
مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	۸۵۰,۰۰۰	۸۲۹,۸۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۱,۵۳۸,۹۳۴,۷۰۵	۴,۸۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۹,۸۶۰,۶۲۵,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	.	.	.	.	۱,۸۴۸,۸۸۵	۱,۸۲۶,۶۷۶,۵۳۲,۷۷۵	۱,۸۲۶,۷۷۸,۸۷۳,۹۹۵
مرابحه پترو ۳-۶۰۵ ماه ۲۳٪	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۸۶۶,۵۹۲,۰۷۶	۱,۲۵۰,۸۰۸,۷۲۸,۸۹۳
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	.	.	.	.	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱
مرابحه خودرو ۱-۳-۴ ماه ۱۸٪	.	.	.	.	۶,۰۸۶	۶,۰۸۴,۸۹۶,۹۱۳	۶,۰۲۲,۶۲۱,۸۸۷
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	.	.	.	.	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۳۰۴ ماه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۳۸,۹۱۶,۸۳۴
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۳۰۴ ماه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۴۹,۷۰۰	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۰۹,۹۳۹,۸۸۷
مشارکت شهرداری تبریز ۳-۳۰۳ ماه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۷۵,۵۳۴,۲۳۴
مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	.	.	.	.	۱,۳۵۲,۰۰۰	۱,۳۳۹,۶۷۸,۸۸۲,۸۷۹	۱,۳۴۰,۱۲۲,۷۷۱,۶۲۵
مرابحه اندیشک ۸۱-۶ ماه ۲۳٪	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۲۸۶,۳۷۹,۹۷۵
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹	.	.	.	.	۴,۲۲۳,۷۳۲	۴,۰۱۱,۰۰۵,۱۹۱,۶۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۹۶۰
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	.	.	.	.	۵,۱۹۶,۲۷۹	۴,۹۳۷,۰۹۰,۸۰۴,۸۲۲	۴,۹۳۳,۴۷۴,۸۵۹,۷۹۰
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۴	.	.	.	.	۶,۹۹۰,۰۰۰	۶,۵۴۷,۳۸۲,۱۲۷,۸۷۶	۶,۵۳۶,۶۲۸,۶۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	.	.	.	.	۱,۱۷۴,۵۰۲	۱,۱۱۵,۳۵۰,۹۹۴,۳۰۳	۱,۱۱۴,۷۹۰,۳۱۸,۳۲۰
مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰	.	.	.	.	۵,۴۸۴,۵۷۰	۵,۳۰۵,۲۸۴,۶۰۰,۸۵۰	۵,۲۰۱,۷۸۵,۵۷۰,۸۰۰
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	.	.	.	.	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۷,۱۲۹,۸۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۵,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰		۵۳,۲۲۰,۹۷۵,۵۴۳,۵۵۸	۵۳,۵۵۷,۸۴۸,۶۲۹,۴۱۱
							(۳۳۶,۸۷۳,۰۸۵,۸۵۳)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر ماه ۱۴۰۳				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)	۱۱,۲۸۷,۱۵۷,۲۲۸	۱۱,۳۷۴,۰۹۶,۰۹۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو دارپوش
۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	۱۰۹,۱۴۴,۳۱۷,۰۸۴	۱۰۹,۷۰۲,۲۸۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۵,۳۳۸,۹۳۴,۷۰۵	۴,۸۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۱,۵۳۸,۹۳۴,۷۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۸۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۴۱۲۲۴
(۱۳۹,۳۷۵,۰۰۰)	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۹,۸۶۰,۶۲۵,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	.	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷۰
(۱۰۲,۳۴۱,۲۲۰)	۱,۸۲۶,۷۷۸,۸۷۳,۹۹۵	۱,۸۲۶,۶۷۶,۵۳۲,۷۷۵	۱,۸۴۸,۸۸۵	.	.	.	.	اجاره صاروج پارس ۵۱۲۲۳-۱۴۰۵
(۵۲,۹۴۲,۱۳۶,۸۱۷)	۱,۲۵۰,۸۰۸,۷۲۸,۸۹۳	۱,۱۹۶,۸۶۶,۵۹۲,۰۷۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۵,۴۵۲,۲۱۹	۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۶۲,۲۷۵,۰۲۶	۶,۰۲۲,۶۲۱,۸۸۷	۶,۰۸۴,۸۹۶,۹۱۳	۶,۰۸۶	.	.	.	.	مراجعه خودرو ۱-۳-۱۸٪
۱,۳۲۴,۸۹۲	۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶	۱۲۸,۲۳۸,۹۱۶,۸۳۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۷۹۰,۰۶۰,۱۱۳	۱۴۷,۹۰۹,۹۳۹,۸۸۷	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶	۱۳۳,۸۷۵,۵۳۴,۲۳۴	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۴۴۳,۸۸۸,۷۵۶)	۱,۳۴۰,۱۲۲,۷۷۱,۶۳۵	۱,۳۳۹,۶۷۸,۸۸۲,۸۷۹	۱,۳۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه پکوپر ۷۰۱-بدون ضامن
(۳۵۶,۳۲۶,۲۷۹,۹۷۵)	۴,۳۵۶,۲۸۶,۲۷۹,۹۷۵	۳,۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه اندیمشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳٪
۱۱,۰۰۴,۲۷۵,۶۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۹۱۵,۹۶۰	۴,۰۱۱,۰۰۵,۱۹۱,۶۵۵	۴,۳۲۳,۷۳۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹
۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۳۲	۴,۹۳۳,۴۷۴,۸۵۹,۷۹۰	۴,۹۳۷,۰۹۰,۸۰۴,۸۲۲	۵,۱۹۶,۲۷۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹
۱۰,۷۵۳,۵۲۷,۸۷۶	۶,۵۳۶,۶۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۷,۳۸۲,۱۲۷,۸۷۶	۶,۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲
۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳	۱,۱۱۴,۷۹۰,۳۱۸,۳۲۰	۱,۱۱۵,۳۵۰,۹۹۴,۳۰۳	۱,۱۷۴,۵۰۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳
۳,۴۹۹,۰۳۰,۰۵۰	۵,۲۰۱,۷۸۵,۵۷۰,۸۰۰	۵,۲۰۵,۲۸۴,۶۰۰,۸۵۰	۵,۴۸۴,۵۷۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۵۰۶۲۰
۳۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷
۲,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳
(۳۲۶,۸۷۲,۰۸۵,۸۵۳)	۵۳,۵۵۷,۸۴۸,۶۲۹,۴۱۱	۵۲,۲۲۰,۹۷۵,۵۴۳,۵۵۸		۴,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۵,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۹,۸۲۶,۵۰۰,۰۰۰		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم /ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آذر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۲۲,۶۶۴,۱۸۹,۲۱۱	۱۲۲,۶۹۴,۴۲۶,۵۵۳	(۳,۰۲۷,۲۴۲)	۷۳۵,۶۰۹	۱۲۲,۶۶۴,۱۸۹,۲۱۱	۱۲۲,۰۰۵,۲۳۴,۷۴۳	۶۵۸,۹۵۴,۴۶۸
سرمایه‌گذاری سپه	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۹۶,۶۶۳,۸۹۲,۳۵۳	۹۶,۱۴۹,۴۷۱,۸۰۹	۵۱۴,۴۲۰,۵۴۴	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۹۶,۶۶۳,۸۹۲,۳۵۳	۹۵,۳۸۲,۹۰۷,۹۳۴	۱,۳۸۰,۹۸۴,۴۱۹
سندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا	۹۴,۷۴۲	۱,۸۱۶,۶۹۷,۰۲۳	۱,۷۹۵,۸۸۰,۶۹۲	۲۰,۸۱۶,۳۳۱	۹۴,۷۴۲	۱,۸۱۶,۶۹۷,۰۲۳	۱,۷۷۱,۷۳۹,۶۹۰	۴۴,۹۵۷,۳۳۳
تروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۹۷,۹۰۸,۳۲۱,۹۲۷	۸۱,۳۱۴,۲۵۲,۴۸۸	۱۶,۵۹۴,۰۶۹,۴۴۹	۶۶۶,۴۰۳	۹۷,۹۰۸,۳۲۱,۹۲۷	۹۸,۳۰۵,۷۸۴,۶۷۹	(۲۹۷,۴۶۲,۷۴۲)
هن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۱۷,۲۶۶	۴,۹۳۱,۲۸۷,۸۳۲	۴,۹۰۹,۶۰۸,۷۴۷	۲۱,۶۷۹,۰۸۵	۸۱۷,۲۶۶	۴,۹۳۱,۲۸۷,۸۳۲	۴,۰۷۳,۹۹۳,۶۱۰	(۱,۱۴۲,۷۰۵,۷۷۸)
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	۱۰,۰۶۲,۱۸۷	۴,۸۱۶,۸۶۵,۱۹۶	۴,۷۶۷,۹۷۴,۷۹۱	۴۸,۸۹۰,۴۰۵	۱۰,۰۶۲,۱۸۷	۴,۸۱۶,۸۶۵,۱۹۶	۴,۶۶۱,۶۵۹,۸۰۷	۱۵۵,۲۰۵,۳۸۹
سندوق سرمایه‌گذاری بدر امید آفرین	۵۰۱	۱۰۲,۱۹۲,۷۲۱	۱۰۱,۸۴۲,۶۴۵	۳۵۰,۰۷۶	۵۰۱	۱۰۲,۱۹۲,۷۲۱	۱۰۰,۸۳۰,۲۷۷	۱,۳۶۲,۴۴۴
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	۶,۶۲۱,۶۹۵	۳,۸۷۶,۹۷۲,۲۹۳	۳,۸۷۶,۹۷۲,۲۹۳	-	۶,۶۲۱,۶۹۵	۳,۸۷۶,۹۷۲,۲۹۳	۳,۸۷۶,۹۷۲,۲۹۳	۲,۵۶۲,۰۸۲,۳۴۲
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۸۰	۳۷,۷۱۳,۱۰۳,۳۰۵	۳۷,۵۹۶,۳۵۰,۰۶۳	۱۱۶,۷۵۳,۳۴۲	۵,۴۷۴,۵۸۰	۳۷,۷۱۳,۱۰۳,۳۰۵	۵۶,۰۷۳,۱۳۸,۱۳۴	(۱۸,۳۶۰,۰۳۴,۸۲۹)
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۹,۵۷۲,۴۷۱,۴۵۰	۴۹,۲۵۵,۱۷۰,۵۱۰	۳۱۷,۳۰۰,۹۴۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۹,۵۷۲,۴۷۱,۴۵۰	۵۴,۳۳۳,۱۲۵,۲۸۰	(۴,۷۶۰,۶۶۳,۸۳۰)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۳۳,۶۳۹,۰۰۰	۴۷۲,۵۰۲,۴۴۲,۱۲۶	۳,۰۳۱,۲۰۶,۸۷۴	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۳۳,۶۳۹,۰۰۰	۴۷۵,۵۳۳,۶۳۹,۰۰۰	(۴۳,۶۷۶,۷۶۶,۰۰۲)
الایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳۳۱,۹۶۶,۰۰۲,۴۴۸	۳۲۸,۹۶۷,۳۱۱,۰۷۶	۳,۰۱۸,۹۹۲,۱۷۲	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳۳۱,۹۶۶,۰۰۲,۴۴۸	۳۳۱,۹۶۵,۲۹۱,۲۳۳	(۳۰,۶۸۶,۹۸۷,۹۷۵)
کالسیمین	۱۷۰,۱۶۷,۸۸۰	۴۹,۱۹۰,۳۸۴,۸۲۷	۴۸,۹۳۹,۸۵۰,۵۷۰	۲۵۰,۵۳۴,۳۵۷	۱۷۰,۱۶۷,۸۸۰	۴۹,۱۹۰,۳۸۴,۸۲۷	۴۹,۱۹۰,۳۸۴,۸۲۷	(۳۲۸,۸۳۷,۵۷۵)
الایش نفت تهران	۴۰۷۰,۱۹۴	۲۱۰,۴۷۱,۶۸۹,۵۰۳	۲۱۰,۳۳۵,۶۷۱,۱۱۵	۱۳۶,۰۱۸,۳۸۸	۴۰۷۰,۱۹۴	۲۱۰,۴۷۱,۶۸۹,۵۰۳	۲۲۷,۸۹۶,۹۴۳,۷۰۳	(۴,۳۰۹,۰۶۶,۹۱۰)
تروشیمی جم	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۱۲۰,۷۸۴,۲۳۹,۱۹۷	۱۱۹,۸۸۷,۰۷۱,۰۸۷	۸۹۷,۱۶۸,۱۱۰	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۱۲۰,۷۸۴,۲۳۹,۱۹۷	۱۳۵,۹۲۰,۶۶۲,۸۵۵	(۱۷,۴۲۵,۲۵۴,۲۰۰)
صنایع مس ایران	۸,۳۶۳,۷۴۰	۶۴,۳۵۰,۱۷۲,۲۸۱	۶۴,۱۱۷,۵۶۹,۶۳۲	۲۳۲,۶۰۲,۶۴۹	۸,۳۶۳,۷۴۰	۶۴,۳۵۰,۱۷۲,۲۸۱	۶۷,۰۹۷,۲۵۹,۱۴۴	(۱۵,۱۳۶,۳۳۳,۶۵۸)
ولید فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۰,۸۱۸,۸۷۹,۷۹۵	۵۰,۶۷۸,۰۶۷,۹۷۳	۱۴۰,۸۱۱,۸۲۲	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۰,۸۱۸,۸۷۹,۷۹۵	۵۱,۴۵۷,۰۰۴,۹۲۹	(۲,۷۴۷,۰۸۶,۸۶۳)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۵۴,۳۷۸,۷۹۱,۵۰۰	۳۵۰,۹۶۴,۳۲۴,۴۹۵	۳,۴۱۴,۴۶۷,۰۰۵	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۵۴,۳۷۸,۷۹۱,۵۰۰	۳۴۹,۵۲۴,۵۹۷,۰۲۷	(۶۳۸,۱۲۵,۱۴۴)
انک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۷۷۰,۲۱۰,۶۴۵,۴۴۱	۱,۷۵۹,۳۳۴,۵۰۰,۶۲۰	۱۰,۸۷۶,۱۴۴,۸۲۱	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۷۷۰,۲۱۰,۶۴۵,۴۴۱	۱,۹۵۰,۴۲۲,۴۴۰,۴۳۸	۴,۸۵۲,۱۹۴,۴۷۳
سندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۴۱,۶۷۲,۸۹۳,۸۰۴	۳۳۹,۸۶۵,۳۴۰,۷۴۴	۱,۸۰۷,۵۵۳,۰۰۶	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۴۱,۶۷۲,۸۹۳,۸۰۴	۳۴۴,۸۱۰,۷۹۲,۱,۷۳۴	(۱۸۰,۳۱۱,۷۹۴,۹۹۷)
سندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داربوش	۳,۵۹۳,۲۸۹	۲,۵۱۹,۳۲۱,۱۵۱	۲,۳۶۱,۲۹۸,۲۲۰	۱۳۱,۰۷۶,۷۵۷	۳,۵۹۳,۲۸۹	۲,۵۱۹,۳۲۱,۱۵۱	۲,۵۱۹,۳۲۱,۱۵۱	۸,۹۱۰,۰۶۴,۳۶۶
صنعتی دوده فام	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۴,۲۰۸,۴۳۳,۳۸۰	۵۳,۹۷۸,۵۸۹,۹۱۶	۲۲۹,۸۴۳,۴۶۴	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۴,۲۰۸,۴۳۳,۳۸۰	۵۴,۲۰۸,۴۳۳,۳۸۰	۶۴۳,۳۹۷,۱۸۷
سپید ماکیان	۹۰۷,۹۴۲	۵۹,۴۷۷,۷۳۶,۹۲۰	۵۹,۹۱۷,۵۲۹,۲۰۲	۳۰,۲۰۷,۶۱۸	۹۰۷,۹۴۲	۵۹,۴۷۷,۷۳۶,۹۲۰	۵۹,۴۴۴,۵۰۳,۴۰۰	(۱۵۷,۹۳۲,۸۳۱)
گفت سپاهان	۲۳,۵۷۴	۵۹,۹۹۰,۳۶۰	۵۹,۹۲۱,۲۷۳	۳۶۹,۰۸۷	۲۳,۵۷۴	۵۹,۹۹۰,۳۶۰	۶۱,۱۷۳,۷۷۹	(۳,۴۳۶,۵۶۷,۵۵۹)
انک سینا	۱۶۳,۴۵۳	۸۲۳,۷۷۵,۹۰۵	۷۵۸,۷۸۳,۷۲۳	۶۴,۹۹۲,۱۸۲	۱۶۳,۴۵۳	۸۲۳,۷۷۵,۹۰۵	۵۲۶,۳۴۲,۰۸۸	(۴۹۶,۷۶۶,۴۸۰)
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۲,۳۴۲,۱۲۵	۵۳۳,۶۸۵,۰۰۸,۳۲۶	۵۳۳,۴۵۳,۴۴۱,۴۶۲	۲۳۱,۵۶۶,۸۶۴	۳۲,۳۴۲,۱۲۵	۵۳۳,۶۸۵,۰۰۸,۳۲۶	۵۴۴,۵۱۵,۳۱۹,۵۰۶	(۱۰,۸۳۰,۳۱۱,۱۸۰)
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۳۸,۹۲۴,۱۹۰,۲۵۸	۲۳۹,۰۴۳,۴۵۹,۳۶۰	(۱۱۹,۲۶۹,۱۰۲)	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۳۸,۹۲۴,۱۹۰,۲۵۸	۲۴۲,۰۲۵,۷۸۶,۴۰۱	(۴,۱۰۱,۵۵۹,۱۴۳)
تولید فولاد سپید فراب کویر	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۵۴,۳۷۸,۷۹۱,۵۰۰	۳۵۰,۹۶۴,۳۲۴,۴۹۵	۳,۴۱۴,۴۶۷,۰۰۵	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۵۴,۳۷۸,۷۹۱,۵۰۰	۳۴۹,۵۲۴,۵۹۷,۰۲۷	(۳۱۹,۴۳۸,۹۳۱,۹۷۸)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۵۴,۳۷۸,۷۹۱,۵۰۰	۳۵۰,۹۶۴,۳۲۴,۴۹۵	۳,۴۱۴,۴۶۷,۰۰۵	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۵۴,۳۷۸,۷۹۱,۵۰۰	۳۴۹,۵۲۴,۵۹۷,۰۲۷	۵,۴۰۲,۸۱۶,۷۶۰,۹۷۹
انک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۷۷۰,۲۱۰,۶۴۵,۴۴۱	۱,۷۵۹,۳۳۴,۵۰۰,۶۲۰	۱۰,۸۷۶,۱۴۴,۸۲۱	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۷۷۰,۲۱۰,۶۴۵,۴۴۱	۱,۹۵۰,۴۲۲,۴۴۰,۴۳۸	۵,۰۸۳,۳۷۷,۸۲۹,۰۰۱
سندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۴۱,۶۷۲,۸۹۳,۸۰۴	۳۳۹,۸۶۵,۳۴۰,۷۴۴	۱,۸۰۷,۵۵۳,۰۰۶	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۴۴,۸۱۰,۷۹۲,۱,۷۳۴	۳۴۴,۸۱۰,۷۹۲,۱,۷۳۴	۱,۳۹۵,۱۶۴,۵۹۴
سندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داربوش	۳,۵۹۳,۲۸۹	۲,۵۱۹,۳۲۱,۱۵۱	۲,۳۶۱,۲۹۸,۲۲۰	۱۳۱,۰۷۶,۷۵۷	۳,۵۹۳,۲۸۹	۲,۵۱۹,۳۲۱,۱۵۱	۲,۵۱۹,۳۲۱,۱۵۱	۴۲,۰۲۷,۲۸۳,۹۹۵
صنعتی دوده فام	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۴,۲۰۸,۴۳۳,۳۸۰	۵۳,۹۷۸,۵۸۹,۹۱۶	۲۲۹,۸۴۳,۴۶۴	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۴,۲۰۸,۴۳۳,۳۸۰	۵۴,۲۰۸,۴۳۳,۳۸۰	۵۰,۳۹۹,۳۰۵,۴۴۲,۸۱۰
سپید ماکیان	۹۰۷,۹۴۲	۵۹,۴۷۷,۷۳۶,۹۲۰	۵۹,۹۱۷,۵۲۹,۲۰۲	۳۰,۲۰۷,۶۱۸	۹۰۷,۹۴۲	۵۹,۴۷۷,۷۳۶,۹۲۰	۵۹,۴۴۴,۵۰۳,۴۰۰	۵۰,۸۱۳,۳۲۲,۷۲۶,۸۰۵
گفت سپاهان	۲۳,۵۷۴	۵۹,۹۹۰,۳۶۰	۵۹,۹۲۱,۲۷۳	۳۶۹,۰۸۷	۲۳,۵۷۴	۵۹,۹۹۰,۳۶۰	۶۱,۱۷۳,۷۷۹	۵۰,۸۱۳,۳۲۲,۷۲۶,۸۰۵
انک سینا	۱۶۳,۴۵۳	۸۲۳,۷۷۵,۹۰۵	۷۵۸,۷۸۳,۷۲۳	۶۴,۹۹۲,۱۸۲	۱۶۳,۴۵۳	۸۲۳,۷۷۵,۹۰۵	۵۲۶,۳۴۲,۰۸۸	۵۰,۸۱۳,۳۲۲,۷۲۶,۸۰۵
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۲,۳۴۲,۱۲۵	۵۳۳,۶۸۵,۰۰۸,۳۲۶	۵۳۳,۴۵۳,۴۴۱,۴۶۲	۲۳۱,۵۶۶,۸۶۴	۳۲,۳۴۲,۱۲۵	۵۳۳,۶۸۵,۰۰۸,۳۲۶	۵۴۴,۵۱۵,۳۱۹,۵۰۶	۵۰,۸۱۳,۳۲۲,۷۲۶,۸۰۵
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۳۸,۹۲۴,۱۹۰,۲۵۸	۲۳۹,۰۴۳,۴۵۹,۳۶۰	(۱۱۹,۲۶۹,۱۰۲)	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۳۸,۹۲۴,۱۹۰,۲۵۸	۲۴۲,۰۲۵,۷۸۶,۴۰۱	۵۰,۸۱۳,۳۲۲,۷۲۶,۸۰۵
تولید فولاد سپید فراب کویر	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۵۴,۳۷۸,۷۹۱,۵۰۰	۳۵۰,۹۶۴,۳۲۴,۴۹۵	۳,۴۱۴,۴۶۷,۰۰۵	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۵۴,۳۷۸,۷۹۱,۵۰۰	۳۴۹,۵۲۴,۵۹۷,۰۲۷	۵۰,۸۱۳,۳۲۲,۷۲۶,۸۰۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۵۴,۳۷۸,۷۹۱,۵۰۰	۳۵۰,۹۶۴,۳۲۴,۴۹۵	۳,۴۱۴,۴۶۷,۰۰۵	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۵۴,۳۷۸,۷۹۱,۵۰۰	۳۴۹,۵۲۴,۵۹۷,۰۲۷	۵۰,۸۱۳,۳۲۲,۷۲۶,۸۰۵
انک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۷۷۰,۲۱۰,۶۴۵,۴۴۱	۱,۷۵۹,۳۳۴,۵۰۰,۶۲۰	۱۰,۸۷۶,۱۴۴,۸۲۱	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۷۷۰,۲۱۰,۶۴۵,۴۴۱	۱,۹۵۰,۴۲۲,۴۴۰,۴۳۸	۵۰,۸۱۳,۳۲۲,۷۲۶,۸۰۵
سندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۴۱,۶۷۲,۸۹۳,۸۰۴	۳۳۹,۸۶۵,۳۴۰,۷۴۴	۱,۸۰۷,۵۵۳,۰۰۶	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۴۴,۸۱۰,۷۹۲,۱,۷۳۴	۳۴۴,۸۱۰,۷۹۲,۱,۷۳۴	۵۰,۸۱۳,۳۲۲,۷۲۶,۸۰۵
سندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داربوش	۳,۵۹۳,۲۸۹	۲,۵۱۹,۳۲۱,۱۵۱	۲,۳۶۱,۲۹۸,۲۲۰	۱۳۱,۰۷۶,۷۵۷	۳,۵۹۳,۲۸۹	۲,۵۱۹,۳۲۱,۱۵۱	۲,۵۱۹,۳۲۱,۱۵۱	۵۰,۸۱۳,۳۲۲,۷۲۶,۸۰۵
صنعتی دوده فام	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۴,۲۰۸,۴۳۳,۳۸۰	۵۳,۹۷۸,۵۸۹,۹۱۶	۲۲۹,۸۴۳,۴۶۴	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۴,۲۰۸,۴۳۳,۳۸۰	۵۴,۲۰۸,۴۳۳,۳۸۰	۵۰,۸۱۳,۳۲۲,۷۲۶,۸۰۵
سپید ماکیان	۹۰۷,۹۴۲	۵۹,۴۷۷,۷۳۶,۹۲۰	۵۹,۹۱۷,۵۲۹,۲۰۲	۳۰,۲۰۷,۶۱۸	۹۰۷,۹۴۲	۵۹,۴۷۷,۷۳۶,۹۲۰	۵۹,۴۴۴,۵۰۳,۴۰۰	۵۰,۸۱۳,۳۲۲,۷۲۶,۸۰۵
گفت سپاهان	۲۳,۵۷۴	۵۹,۹۹۰,۳۶۰	۵۹,۹۲۱,۲۷۳	۳۶۹,۰۸۷	۲۳,۵۷۴	۵۹,۹۹۰,۳۶۰	۶۱,۱۷۳,۷۷۹	۵۰,۸۱۳,۳۲۲,۷۲۶,۸۰۵
انک سینا	۱۶۳,۴۵۳	۸۲۳,۷۷۵,۹۰۵	۷۵۸,۷۸۳,۷۲۳	۶۴,۹۹۲,۱۸۲	۱۶۳,۴۵۳	۸۲۳,۷۷۵,۹۰۵	۵۲۶,۳۴۲,۰۸۸	۵۰,۸۱۳,۳۲۲,۷۲۶,۸۰۵
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۲,۳۴۲,۱۲۵	۵۳۳,۶۸۵,۰۰۸,۳۲۶	۵۳۳,۴۵۳,۴۴۱,۴۶۲	۲۳۱,۵۶۶,۸۶۴	۳۲,۳۴۲,۱۲۵	۵۳۳,۶۸۵,۰۰۸,۳۲۶	۵۴۴,۵۱۵,۳۱۹,۵۰۶	۵۰,۸۱۳,۳۲۲,۷۲۶,۸۰۵
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۳۸,۹۲۴,۱۹۰,۲۵۸	۲۳۹,۰۴۳,۴۵۹,۳۶۰	(۱۱۹,۲۶۹,۱۰۲)	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۳۸,۹۲۴,۱۹۰,۲۵۸	۲۴۲,۰۲۵,۷۸۶,۴۰۱	۵۰,۸۱۳,۳۲۲,۷۲۶,۸۰۵
تولید فولاد سپید فراب کویر	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۵۴,۳۷۸,۷۹۱,۵۰۰	۳۵۰,۹۶۴,۳۲۴,۴۹۵	۳,۴۱۴,۴۶۷,۰۰۵	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۵۴,۳۷۸,۷۹۱,۵۰۰	۳۴۹,۵۲۴,۵۹۷,۰۲۷	۵۰,۸۱۳,۳۲۲,۷۲۶,۸۰۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۵۴,۳۷۸,۷۹۱,۵۰۰	۳۵۰,۹۶۴,۳۲۴,۴۹۵	۳,۴۱۴,۴۶۷,۰۰۵	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۵۴,۳۷۸,۷۹۱,۵۰۰	۳۴۹,۵۲۴,۵۹۷,۰۲۷	۵۰,۸۱۳,۳۲۲,۷۲۶,۸۰۵
انک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۷۷۰,۲۱۰,۶۴۵,۴۴۱	۱,۷۵۹,۳۳۴,۵۰۰,۶۲۰	۱۰,۸۷۶,۱۴۴,۸۲۱	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۷۷۰,۲۱۰,۶۴۵,۴۴۱		